

新疆国际实业股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请流动资金贷款，金额 2,000 万元，期限 12 个月，用于补充流动资金，并申请由乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司（以下简称：“正鑫担保公司”）为该笔贷款提供保证担保，本公司为中油化工的上述贷款，向正鑫担保公司提供无限连带责任保证担保。

本次反担保为非关联交易。

二、被担保公司基本情况

1、新疆中油化工集团有限公司

住所新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷 2 号，法定代表人：王炜，公司注册资本：50,000 万元人民币，本公司持有其 100% 股权。

经营范围：汽油、柴油、液化石油气、石油原油、溶剂油、石脑油、甲醇、二甲苯、粗笨、金属制品、煤油、耐火材料、镁钙粉、燃料油、煤炭、石油化产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉、润滑油的销售；机电产品、五金交电、建材、皮棉、化肥、玉米等销售；成品油零售（分支机构）；仓储服务，铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 60,699.88 万元，净资产 33,333.88 万元，2020 年实现营业收入 30,189.62 万元，净利润-954.70 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 58,392.92 万元，净资产 34,223.87 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 24,591.83 万元，净利润-1362.09 万元。中油化工为非失信被执行人。

2、乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司

该公司成立于 2008 年，注册资本 2 亿元，法定代表人郭雷，住所新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 473 号建融楼 1 栋商业 9 层。

股权结构：乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司持有其 100% 股权，实际控制人为乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国有资产监督管理委员会。

经营范围：主要为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务等。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 25,481.16 万元，净资产 21,303.52 万元，2020 年实现营业收入 1185.93 万元，净利润 529.88 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 25,101.84 万元，净资产 21,207.17 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 334.55 万元，净利润 -96.34 万元。

正鑫担保公司为非失信被执行人。

三、董事会意见

中油化工为本公司全资子公司，本次申请贷款用于补充流动资金，以满足子公司正常业务发展的需要，有利于公司产业发展，中油化工经营稳定，具有偿债能力。正鑫担保公司为中油化工上述贷款提供担保，本公司向其提供反担保，符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

四、担保总额情况

截止目前，公司实际担保余额为 3000 万元（其中对控股子公司担保 1000 万元，为公司 2000 万元贷款的担保人提供反担保）。担保总额占公司最近一期经审计的公司 2020 年净资产的 1.36%，占总资产的 1.12%。

该事项在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案已经公司第八届董事会第一次临时会议通过，授权经营层办理合同签署相关事宜。

五、备查资料

公司第八届董事会第一次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2021年8月18日